Утверждаю 2024 год СОГЛАСОВАНО

ЗАВЕДУЮЩАЯ Арсланова Р.З. Начальник В.С.Санатуллин

01.01.2024 01.01.2024

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 18 ОФО 02 401 25370 НФЗ	02 1 03 S0050 НСИ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	ДОУ № 18 (отклонение от норматива) 02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	ДОУ № 18 Итого БЮДЖЕТ 0210125370 НФЗ (302)	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ	0210342000 НСИ	ИТОГО
111		*Заработная плата*	**2 182 151,00**	**2 377 895,80**	-	-	-	**4 560 046,80**	**2 332 031,58**	-	-	-	**2 332 031,58**	**2 182 151,00**	**2 377 895,80**	-	**2 332 031,58**	-	-	-	**6 892 078,38**
	П211000	Заработная плата обслуж.персонал		1 089 358,00				1 089 358,00	777 525,23				777 525,23	-	**1 089 358,00**	-	777 525,23	-	-	-	1 866 883,23
	П211004	Заработная плата пед. работникам	2 039 386,00					2 039 386,00	1 208 584,69				1 208 584,69	**2 039 386,00**	-	-	**1 208 584,69**	-	-	-	3 247 970,69
	П211004	Резерв Указникам (ДопФК 13597)	142 765,00					142 765,00					-	**142 765,00**	-	-	-	-	-	-	142 765,00
	П211005	Заработная плата вспом.персонала		1 288 537,80				1 288 537,80					-	-	**1 288 537,80**	-	-	-	-	-	1 288 537,80
	П211000	Резерв МРОТ (ДопФК 13598)						-	345 921,66				345 921,66	-	-	-	**345 921,66**	-	-	-	345 921,66
112		*Прочие выплаты*	-	-		-	**5 000,00**	**5 000,00**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	**5 000,00**
	П212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212099	Командировочные расходы-суточные					5 000,00	5 000,00					-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
119		*Начисления на оплату труда*	**659 009,00**	**718 124,59**	-	-	-	**1 377 133,59**	**704 274,05**	-	-	-	**704 274,05**	**659 009,00**	**718 124,59**	-	**704 274,05**	-	-	-	**2 081 407,64**
	П213000	Начисл. обслуж. персонал		328 986,17				328 986,17	234 812,57				234 812,57	-	**328 986,17**	-	234 812,57	-	-	-	563 798,74
	П213004	Начисл. пед.работника	615 894,00					615 894,00	364 993,14				364 993,14	615 894,00	-	-	364 993,14	-	-	-	980 887,14
	П213004	Резерв Указникам (ДопФК 13597)	43 115,00					43 115,00					-	**43 115,00**	-	-	-	-	-	-	43 115,00
	П213005	Начисл. вспом.персонал		389 138,42				389 138,42					-	-	**389 138,42**	-	-	-	-	-	389 138,42
	П213000	Начисление резерв МРОТ (ДопФК 13598)						-	104 468,34				104 468,34	-	-	-	**104 468,34**	-	-	-	104 468,34
244		*Услуги связи*	-	-		-	**8 000,00**	**8 000,00**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	8 000,00
	П221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный					8 000,00	8 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	8 000,00
244		*Транспортные услуги*	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Коммунальные услуги	-	-		-	**178 381,08**	**178 381,08**	-		-	**519 901,39**	519 901,39	-	-	-	-	-	-	**698 282,47**	**698 282,47**
247	П223001	Электроснабжение					178 381,08	178 381,08				51 579,07	51 579,07	-	-	-	-	-	-	**229 960,15**	**229 960,15**
247	П223002	Теплоснабжение						-				350 019,63	350 019,63	-	-	-	-	-	-	**350 019,63**	350 019,63
247	П223003	Газоснабжение						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	П223004	Водоснабжение						-				97 838,72	97 838,72	-	-	-	-	-	-	**97 838,72**	97 838,72
	П223017	Вывоз мусора						-				20 463,97	20 463,97	-	-	-	-	-	-	**20 463,97**	20 463,97
	П223099	Откачка сточных вод						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		*Работы, услуги по содержанию имущества*	-	-		-	**81 982,12**	**81 982,12**	-		-	**167 000,00**	167 000,00	-	-	-	-	-	-	**248 982,12**	**248 982,12**
	П225001	Обслуживание охранной и пожарной					48 882,11	48 882,11					-	-	-	-	-	-	-	**48 882,11**	48 882,11
	П225002	Содержание в чистоте помещений, зданий,дворов,иного имущества(уборка и вывоз снега, отходов,утилизация мусора(ТБО),дератизация и т.д.)					8 000,01	8 000,01					-	-	-	-	-	-	-	**8 000,01**	8 000,01
	П225004	Заправка картриджа					8 000,00	8 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	8 000,00
	225003	Ремонт коммун.инженери.систем						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П225010	Тех.обслуж.теплосчетчика					17 100,00	17 100,00					-	-	-	-	-	-	-	**17 100,00**	17 100,00
	П225015	Ремонт оборудования						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)						-				167 000,00	167 000,00	-	-	-	-	-	-	**167 000,00**	167 000,00
244		*Прочие работы, услуги*	-	**142 000,00**	1 509 536,70	-	**612 973,35**	**2 264 510,05**	-		-	**48 000,00**	**48 000,00**	-	**142 000,00**	**1 509 536,70**	-	-	-	**660 973,35**	**2 312 510,05**
	П226001	Подписка					8 000,00	8 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	8 000,00
	П226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны ФГУП					15 573,35	15 573,35					-	-	-	-	-	-	-	**15 573,35**	15 573,35
	П226050	Услуга по антитеррористической защищенности					569 400,00	569 400,00					-	-	-	-	-	-	-	**569 400,00**	569 400,00
112	П226024	Командировочные расходы-проживание					12 000,00	12 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**12 000,00**	12 000,00
112	П226042	Командировочные расходы-проезд					8 000,00	8 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	8 000,00
	П226003	Организация питания (род.взносы)			1 509 536,70			1 509 536,70					-	-	-	**1 509 536,70**	-	-	-	-	1 509 536,70
	П226003	Организация питания		142 000,00				142 000,00					-	-	**142 000,00**	-	-	-	-	-	142 000,00
	П226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видионаблюдения, контроля доступа						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П226099	Типографские работы, услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П226099	Прочие работы, услуги (С.Х. сан.мин., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, трудовые договора,						-				48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	**48 000,00**	48 000,00
		Прочие расходы	-	-		-	**281 786,00**	**281 786,00**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**281 786,00**	**281 786,00**
851	П291001	Земельный налог					211 642,00	211 642,00					-	-	-	-	-	-	-	**211 642,00**	211 642,00
852	П291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	П291005	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	П291014	Налог на имущество					70 144,00	70 144,00					-	-	-	-	-	-	-	**70 144,00**	70 144,00

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 18 ОФО						ДОУ № 18 (отклонение от норматива)					ДОУ № 18 Итого БЮДЖЕТ							
			02 401 25370 НФЗ	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 НФЗ (302)	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ	0210342000 НСИ	ИТОГО
244	***Увеличение стоимости основных средств***		-	-	**100 000,00**	-	-	100 000,00	-		-	-	-	-	-	**100 000,00**	-	-	-	-	**100 000,00**
	П310001	Приобретение огнетушителей						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П310006	Приобретение медицинского инструментария						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н310099	Приобретение основных средств(оборудования, мебели, техники, инструментов, книги и т. д.)			100 000,00			100 000,00					-	-	-	**100 000,00**	-	-	-	-	100 000,00
244	***Увеличение стоимости материальных запасов***		-	**6 000,00**	**222 975,46**	-	-	**228 975,46**	-	-	-	**12 650,00**	**12 650,00**	-	**6 000,00**	**222 975,46**	-	-	-	**12 650,00**	**241 625,46**
	П341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств		6 000,00				6 000,00					-	-	**6 000,00**	-	-	-	-	-	6 000,00
	П345099	Закупка мягкого инвентаря, одежды,						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			100 000,00			100 000,00					-	-	-	**100 000,00**	-	-	-	-	100 000,00
	П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА,ХОЗ ТОВАРЫ, КАНЦ ТОВАРЫ			122 975,46			122 975,46					-	-	-	**122 975,46**	-	-	-	-	122 975,46
244	**Н349099**	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***						-				**12 650,00**	12 650,00	-	-	-	-	-	-	**12 650,00**	**12 650,00**
		ИТОГО	**2 841 160,00**	**3 244 020,39**	**1 832 512,16**	**0,00**	**1 168 122,55**	**9 085 815,10**	**3 036 305,63**	**0,00**	**0,00**	**760 201,39**	**3 796 507,02**	**2 841 160,00**	**3 244 020,39**	**1 832 512,16**	**3 036 305,63**	-	-	**1 928 323,94**	**12 882 322,12**
			2 841 160,00	**3 244 020,39**	**1 832 512,16**		**1 168 122,55**	**9 085 815,10**													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
							0,00														

без субвенций	10 041 162,12
субсидия	6 280 326,02

Руководитель ЦБ Г.Ф.Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф.

Бюджет 2024

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	статьи	дкр	Д/С 18
всего зарплата			**6 892 078,38**
заработная плата	**211**	**211 001**	**6 403 391,72**
заработная плата(резерв МРОТ)			**345 921,66**
заработная плата(резерв Указникам)	**211**	211 004	**142 765,00**
прочие выплаты	**212**		**5 000,00**
Командировочные расходы - суточные		212000	5 000,00
всего начисление			**2 081 407,64**
начисления	**213**	**213**	**1 933 824,30**
начисления (резерв МРОТ)			**104 468,34**
начисления (резерв Указникам)	**213**	П213004	**43 115,00**
услуги связи	**221**		**8 000,00**
коммунальные расходы	**223**		**698 282,47**
Электроснабжение		П223001	229 960,15
Теплоснабжение		П223002	350 019,63
Газоснабжение		П223003	
Водоснабжение		П223004	97 838,72
Вывоз мусора		П223017	20 463,97
Откачка сточных вод		П223099	
услуги по содержанию имущества	**225**		**248 982,12**
тех.обслуживание пож.сигнализации		225001	7 000,00
Обслуживание тревожной кнопки ФГУП		225001	7 082,11
Обслуживание "Стрелец-Мониторинг"		225001	34 800,00
Содержание в чистоте помещений , зданий, Сандез-дератизация		225002	8 000,01
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ		225004	8 000,00
Ремонт коммунальных инженерных систем		225003	
тех.обслуживание теплосчетчиков		225010	17 100,00
тех.обслуживание газового оборудования(прочие обслуживания)		225010	
Ремонт оборудования		225015	
Ремонт пожарной сигнализации к стрельцу			
Обслуживание системы видеонаблюдения		225099	
Очистка снега, порывы и ремонты		225099	30 000,00
пропитка деревяных конструкций		225099	55 000,00
производственн.контроль		225099	34 000,00
госповерка мед.оборудования		225099	10 000,00
Услуга по обследованию оборуд-ия (для списания)		225099	3 000,00
госповерка газ.счетчика		225099	
Проверка вет.каналов		225099	5 000,00
Опрессовка систем отопления		225099	
Замер сопротивлений		225099	30 000,00
Испытания пож.лестниц		225099	
Прочие договора		225099	
прочие услуги	**226**		**802 973,35**
Подписка		П226001	8 000,00
Услуги охраны (КТС)		П226004	15 573,35
Услуга по антитеррористич.защищенности		П226050	569 400,00
Командировочные расходы - проживание		П226024	12 000,00
Командировочные расходы - проезд		П226042	8 000,00
горячее питание		226003	142 000,00
Монтаж охранной, пожарной сигнализ., видионаблюдения, контроля доступа		226005	
установка сигнализатора		226099	
Установка счетчиков		226099	
Установка кнопки пожарного оповещения		226099	
Установка телефона		226099	
Учеба по ПТМ		226099	4 500,00
Учеба по газовому хозяйству		226099	
СЭСсан.минимум		226099	3 500,00
Лицензирование (мед.кабинета, оплата в Мин.Обр.)		226099	
Услуги нотариуса (заверение устава)		226025	
Мероприятия по охране труда(аттестация рабочих мест)		226099	12 000,00
Утилизация		226099	3 000,00
Прочие		226099	25 000,00
налоги	**290**		**281 786,00**
Налог на землю		291001	211 642,00
экология		291004	
Гос.пошлина (налогов.за изменен.учр.док-та)		291005	
Налог на имущество		291014	70 144,00
Увеличение стоимости основных средств	**310**		-
Приобретение осн.средств (оборудования, мебели)		310099	
Приобретение огнетушителей		310001	
	340		**18 650,00**
ГСМ		340001	
Медикаменты и перевязочные средства	**341**	341006	6 000,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования		345000	
Закупка материалов, используемых а прцессе обучения		340004	
строительные материалы	**346**	344099	
Приобретение ,хоз.товаров, канц.товаров, моющие	**346**	346017	
Мероприятия(подарки)	**349**	**349099**	**12 650,00**
ВСЕГО БЮДЖЕТ			**11 049 809,96**
Род.плата			1 832 512,16
ИТОГО бюджет с род.платой			**12 882 322,12**